

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22612

MES / AÑO Febrero / 2018

CENTRO COSTO: TEMUCO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
02-02-2018	Planilla De Movilización	0	Paola Niripil Rocha		Movilización	\$ 3.000
28-02-2018	Boleta	89261	Ferreteria Mauricio Eduardo Apablaza Fernandez E.I.R.L.	76303782-7	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 7.230
02-02-2018	Factura	57444	Distribuidora de neumaticos del sur Ltda	77337500-3	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 184.800
27-02-2018	Boleta	169908	Carlos Abarzúa Triviño		Materiales Mantenición y Reparación	\$ 2.500
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 197.530